**2025年度盘锦市双台子区民政局本级**

**预算公开表**

**目录**

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 盘锦市双台子区民政局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

|  |  |
| --- | --- |
| 第三部分 | 2025年盘锦市双台子区民政局部门预算情况说明 |
| 第四部分 | 名词解释 |
| 第五部分 | 2025年盘锦市双台子区民政局部门预算公开表 |

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

**第一部分 部门预算公开管理文件**

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知(辽财办发 〔2020〕10 号)

**第二部分盘锦市双台子区民政局部门概况**

一、部门职责

盘锦市双台子区民政局是政府工作部门，为一级单位，主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市关于民政工作的方针、政策和法律法规，研究拟订全区民政事业发展规划和相关政策，起草有关地方规范性文件并组织实施、监督检查。

（二）承担依法对全区性社会团体、社会服务机构进行管理和监督检查的责任，负责无业务主管单位的全区性社会组织的党建工作。

（三）牵头拟订全区社会救助规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作；承担全区居民家庭经济状况核对机制建设工作。

（四）负责全区行政区划管理，负责村级自然区域和乡镇行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核上报工作。负责行政区划界限的勘定和管理工作，负责全区重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，规范全区地名标志的设置和管理，负责区内标准地名图书资料的审定工作。

（五）拟订全区社会福利事业发展规划并组织实施；组织、指导福利机构管理工作，推进慈善事业发展，指导社会捐助工作，负责老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童等特殊群体生活及权益保障工作。

（六）负责推进婚俗和殡葬改革，贯彻国家、省、市相关政策，拟订全区殡葬事业发展规划并监督实施，指导全区公墓建设和管理工作，负责生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导婚姻、殡葬、收养、流浪乞讨人员救助服务管理工作。

（七）会同有关方面拟订全区社会工作发展规划和职业规范，推进全区社会工作、人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作。

（八）负责机关财务、安全管理等工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）加强社会组织管理和监督检查，促进全区慈善组织和慈善事业发展，强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作，充分发挥民政部门在保障民生中的重要作用。

（十一）负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

二、机构设置

内设7个股室和1个中心，其中股室有：办公室、财务股、区划地名股、低保股、救助股、社会事务股、康养产业股；中心：民生保障服务中心

**纳入2025年**盘锦市双台子区民政局部门**预算编制范围的二级预算单位包括：**

双台子区民生保障服务中心

**第三部分2025年盘锦市双台子区民政局部门预算情况说明**

一、综合预算收支指标情况

**（一）收入预算2433.61万元，**其中：

1.一般公共预算拨款收入2433.61万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

**（二）支出预算2433.61万元，**其中：

1.基本支出64.41万元；

2.项目支出2369.2万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共6个，涉及资金2369.2万元。

2025年预算收支比上年减少826.59万元，增减变化的主要原因为困难群众救助补助资金比例减少。

1. 部门管理专项资金情况

2025年，盘锦市双台子区民政局部门管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年盘锦市双台子区民政局部门运行经费预算为64.41万元。主要包括人员经费61.49万元。其中：工资福利支出54.57、商品和服务支出3.78、对个人和家庭补助3.14；公用经费支出2.92万元。其中：办公费1.47万元、印刷费0.2万元、差旅费0.3万元、委托业务费0.3万元、工会经费0.59万元、福利费0.06万元。

四、政府采购情况

2025年盘锦市双台子区民政局部门安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，盘锦市双台子区民政局部门财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3.公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

**财政拨款预算“三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **金额** |
| **2024年** | **2025年** |
| **合计** | 0 | 0 |
| 1.因公出国（境）费 |  |  |
| 2.公务接待费 |  |  |
| 3.公务用车购置及运行费 |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |
| 公务用车运行费 |  |  |

六、国有资产占用情况

盘锦市双台子区民政局部门2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，盘锦市双台子区民政局部门2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共6个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共6个，涉及资金2369.2万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

**第四部分名词解释**

**1.一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2.基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3.项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4.机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

**5.上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**6.“三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管**

**理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：**

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政**

**事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**......**

盘锦市双台子区民政局

 2025年1月18日

**第五部分2025年盘锦市双台子区民政局部门预算公开表**

**收支预算总表**

表1

部门名称：盘锦市双台子区民政局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,433.61 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、社会保障和就业支出 | 2,426.19 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、卫生健康支出 | 2.61 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、住房保障支出 | 4.81 |
| 五、单位资金收入 |  |  |  |
| （一）事业收入 |  |  |  |
| （二）事业单位经营收入 |  |  |  |
| （三）上级补助收入 |  |  |  |
| （四）附属单位上缴收入 |  |  |  |
| （五）其他收入 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 2,433.61 | 本年支出合计 | 2,433.61 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 2,433.61 | 支出总计 | 2,433.61 |

**收入预算总表**

表2

部门名称：盘锦市双台子区民政局 单位:万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 合计 | 2,433.61 | 2,433.61 | 2,433.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 029001 盘锦市双台子区民政局本级 | 2,433.61 | 2,433.61 | 2,433.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出预算总表**

表3

部门名称：盘锦市双台子区民政局 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 2,433.61 | 64.41 | 61.49 | 2.92 | 2,369.20 |
| 029001 | 盘锦市双台子区民政局本级 | 2,433.61 | 64.41 | 61.49 | 2.92 | 2,369.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,426.19 | 56.99 | 54.07 | 2.92 | 2,369.20 |
| 20802 |  民政管理事务 | 97.65 | 47.65 | 44.92 | 2.73 | 50.00 |
| 2080201 |  行政运行 | 47.65 | 47.65 | 44.92 | 2.73 |  |
| 2080207 |  行政区划和地名管理 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 40.00 |  |  |  | 40.00 |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 8.18 | 8.18 | 7.99 | 0.19 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 2.29 | 2.29 | 2.10 | 0.19 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.89 | 5.89 | 5.89 |  |  |
| 20810 |  社会福利 | 185.70 |  |  |  | 185.70 |
| 2081001 |  儿童福利 | 21.90 |  |  |  | 21.90 |
| 2081002 |  老年福利 | 163.80 |  |  |  | 163.80 |
| 20811 |  残疾人事业 | 200.00 |  |  |  | 200.00 |
| 2081107 |  残疾人生活和护理补贴 | 200.00 |  |  |  | 200.00 |
| 20819 |  最低生活保障 | 978.00 |  |  |  | 978.00 |
| 2081901 |  城市最低生活保障金支出 | 978.00 |  |  |  | 978.00 |
| 20820 |  临时救助 | 24.00 |  |  |  | 24.00 |
| 2082001 |  临时救助支出 | 24.00 |  |  |  | 24.00 |
| 20821 |  特困人员救助供养 | 193.20 |  |  |  | 193.20 |
| 2082101 |  城市特困人员救助供养支出 | 193.20 |  |  |  | 193.20 |
| 20825 |  其他生活救助 | 738.30 |  |  |  | 738.30 |
| 2082501 |  其他城市生活救助 | 738.30 |  |  |  | 738.30 |
| 20899 |  其他社会保障和就业支出 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |  |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.61 | 2.61 | 2.61 |  |  |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 2.61 | 2.61 | 2.61 |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 2.58 | 2.58 | 2.58 |  |  |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |  |  |

**财政拨款收支预算总表**

表4

部门名称：盘锦市双台子区民政局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2,433.61 | 一、本年支出 | 2,433.61 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 2,433.61 | (一)一般公共服务支出 | 2,426.19 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  | (二)社会保障和就业支出 | 2.61 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  | (三)卫生健康支出 | 4.81 |
| 二、上年结转 |  | (四)住房保障支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款收入 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 2,433.61 | 支出总计 | 2,433.61 |

**一般公共预算支出表**

表5

部门名称：盘锦市双台子区民政局 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 2,433.61 | 64.41 | 61.49 | 2.92 | 2,369.20 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 029001 | 盘锦市双台子区民政局本级 | 2,433.61 | 64.41 | 61.49 | 2.92 | 2,369.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,426.19 | 56.99 | 54.07 | 2.92 | 2,369.20 |
| 20802 |  民政管理事务 | 97.65 | 47.65 | 44.92 | 2.73 | 50.00 |
| 2080201 |  行政运行 | 47.65 | 47.65 | 44.92 | 2.73 |  |
| 2080207 |  行政区划和地名管理 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 40.00 |  |  |  | 40.00 |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 8.18 | 8.18 | 7.99 | 0.19 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 2.29 | 2.29 | 2.10 | 0.19 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.89 | 5.89 | 5.89 |  |  |
| 20810 |  社会福利 | 185.70 |  |  |  | 185.70 |
| 2081001 |  儿童福利 | 21.90 |  |  |  | 21.90 |
| 2081002 |  老年福利 | 163.80 |  |  |  | 163.80 |
| 20811 |  残疾人事业 | 200.00 |  |  |  | 200.00 |
| 2081107 |  残疾人生活和护理补贴 | 200.00 |  |  |  | 200.00 |
| 20819 |  最低生活保障 | 978.00 |  |  |  | 978.00 |
| 2081901 |  城市最低生活保障金支出 | 978.00 |  |  |  | 978.00 |
| 20820 |  临时救助 | 24.00 |  |  |  | 24.00 |
| 2082001 |  临时救助支出 | 24.00 |  |  |  | 24.00 |
| 20821 |  特困人员救助供养 | 193.20 |  |  |  | 193.20 |
| 2082101 |  城市特困人员救助供养支出 | 193.20 |  |  |  | 193.20 |
| 20825 |  其他生活救助 | 738.30 |  |  |  | 738.30 |
| 2082501 |  其他城市生活救助 | 738.30 |  |  |  | 738.30 |
| 20899 |  其他社会保障和就业支出 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |  |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.61 | 2.61 | 2.61 |  |  |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 2.61 | 2.61 | 2.61 |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 2.58 | 2.58 | 2.58 |  |  |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |  |  |

**一般公共预算基本支出表**

表6

部门名称：盘锦市双台子区民政局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 64.41 | 61.49 | 2.92 |
| 029001 | 盘锦市双台子区民政局本级 | 64.41 | 61.49 | 2.92 |
| 301 | 工资福利支出 | 54.57 | 54.57 |  |
| 30101 |  基本工资 | 18.59 | 18.59 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 11.77 | 11.77 |  |
| 30103 |  奖金 | 10.78 | 10.78 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.89 | 5.89 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 2.58 | 2.58 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.15 | 0.15 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 4.81 | 4.81 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 6.70 | 3.78 | 2.92 |
| 30201 |  办公费 | 1.47 |  | 1.47 |
| 30202 |  印刷费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 30211 |  差旅费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30227 |  委托业务费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30228 |  工会经费 | 0.59 |  | 0.59 |
| 30229 |  福利费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 30239 |  其他交通费用 | 3.78 | 3.78 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.14 | 3.14 |  |
| 30302 |  退休费 | 2.10 | 2.10 |  |
| 30305 |  生活补助 | 1.04 | 1.04 |  |
| 029001 | 盘锦市双台子区民政局本级 | 64.41 | 61.49 | 2.92 |
| 301 | 工资福利支出 | 54.57 | 54.57 |  |

**财政拨款预算“三公”经费支出表**

表7

部门名称：盘锦市双台子区民政局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 029001 盘锦市双台子区民政局本级 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**政府性基金预算支出表**

表8

部门名称：盘锦市双台子区民政局 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

**项目支出预算表**

表9

部门名称：盘锦市双台子区民政局 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 |  | 2,369.20 | 2,369.20 | 2,369.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盘锦市双台子区民政局本级 |  | 2,369.20 | 2,369.20 | 2,369.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他城市社会救助 | 730.80 | 730.80 | 730.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 民政事务管理专项业务经费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 六十年代精简人员生活补助资金 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 城乡困难群众救助金 | 1,217.10 | 1,217.10 | 1,217.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 残疾人补贴项目 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 老年人福利补贴项目 | 163.80 | 163.80 | 163.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出功能分类预算表**

表10

部门名称：盘锦市双台子区民政局 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|  | 合计 | 2,433.61 | 2,433.61 | 2,433.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 029001 | 盘锦市双台子区民政局本级 | 2,433.61 | 2,433.61 | 2,433.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,426.19 | 2,426.19 | 2,426.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20802 | 民政管理事务 | 97.65 | 97.65 | 97.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 行政运行 | 47.65 | 47.65 | 47.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.18 | 8.18 | 8.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.29 | 2.29 | 2.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.89 | 5.89 | 5.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20810 | 社会福利 | 185.70 | 185.70 | 185.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利 | 21.90 | 21.90 | 21.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 163.80 | 163.80 | 163.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20811 | 残疾人事业 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20819 | 最低生活保障 | 978.00 | 978.00 | 978.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 978.00 | 978.00 | 978.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20820 | 临时救助 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20821 | 特困人员救助供养 | 193.20 | 193.20 | 193.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 193.20 | 193.20 | 193.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20825 | 其他生活救助 | 738.30 | 738.30 | 738.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 738.30 | 738.30 | 738.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.61 | 2.61 | 2.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 2.61 | 2.61 | 2.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.58 | 2.58 | 2.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出经济分类预算表（政府预算）**

表11

部门名称：盘锦市双台子区民政局 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|  | 合计 | 2,433.61 | 2,433.61 | 2,433.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 029001 | 盘锦市双台子区民政局本级 | 2,433.61 | 2,433.61 | 2,433.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | 机关工资福利支出 | 54.57 | 54.57 | 54.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50101 |  工资奖金津补贴 | 41.14 | 41.14 | 41.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50102 |  社会保障缴费 | 8.62 | 8.62 | 8.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50103 |  住房公积金 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50199 |  其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50201 |  办公经费 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50202 |  会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50203 |  培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50204 |  专用材料购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50205 |  委托业务费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50206 |  公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50207 |  因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50208 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50209 |  维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503 | 机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50306 |  设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50502 |  商品和服务支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 2,322.34 | 2,322.34 | 2,322.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50901 |  社会福利和救助 | 2,307.24 | 2,307.24 | 2,307.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50905 |  离退休费 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50999 |  其他对个人和家庭的补助 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出经济分类预算表（部门预算）**

表12

部门名称：盘锦市双台子区民政局 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|  | 合计 | 2,433.61 | 2,433.61 | 2,433.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 029001 | 盘锦市双台子区民政局本级 | 2,433.61 | 2,433.61 | 2,433.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 54.57 | 54.57 | 54.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30101 |  基本工资 | 18.59 | 18.59 | 18.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30102 |  津贴补贴 | 11.77 | 11.77 | 11.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30103 |  奖金 | 10.78 | 10.78 | 10.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.89 | 5.89 | 5.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30109 |  职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 2.58 | 2.58 | 2.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30111 |  公务员医疗补助缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30113 |  住房公积金 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30199 |  其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 56.70 | 56.70 | 56.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30201 |  办公费 | 1.47 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30202 |  印刷费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30204 |  手续费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30205 |  水费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30206 |  电费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30207 |  邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30208 |  取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30209 |  物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30211 |  差旅费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30212 |  因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30213 |  维修(护)费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30214 |  租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30215 |  会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30216 |  培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30217 |  公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30218 |  专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30224 |  被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30225 |  专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30226 |  劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30227 |  委托业务费 | 20.30 | 20.30 | 20.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30228 |  工会经费 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30229 |  福利费 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30231 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30239 |  其他交通费用 | 3.78 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,322.34 | 2,322.34 | 2,322.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30301 |  离休费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30302 |  退休费 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30304 |  抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30305 |  生活补助 | 194.84 | 194.84 | 194.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30306 |  救济费 | 2,112.40 | 2,112.40 | 2,112.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  31002 |  办公设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**债务支出预算表**

表13

部门名称：盘锦市双台子区民政局 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**政府采购支出预算表**

表14

部门名称：盘锦市双台子区民政局 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**政府购买服务支出预算表**

表15

部门名称：盘锦市双台子区民政局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 |  |  |  | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盘锦市双台子区民政局本级 |  |  |  | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  项目支出 |  |  |  | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 208社会保障和就业支出 | 民政事务管理专项业务经费 | 社会救助服务 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**部门（单位）整体绩效目标表**

表16

部门名称：盘锦市双台子区民政局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 029001盘锦市双台子区民政局本级-211102000 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **预算资金情况（万元）** |
| 基本支出人员经费（保工资） | 48.07 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 13.42 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 2.92 |
| 完成民政各项工作 保障各项资金及时到位 |
| **年度绩效目标** | 基本支出人员经费（保工资） | 48.07 |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **完成时限** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2025-12 |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2025-12 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2025-12 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2025-12 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会效应 | 政治效益 | 信访量下降率 |  | 逐步下降 |  | 2025-12 |
| 社会效益 | 提高家庭教育社会公共服务水平 |  | 全部提高 |  | 2025-12 |
| 服务对象满意度 | 服务企业满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 管理完善 |  | 2025-12 |
| 内控要求规范整合 |  | 内容规范 |  | 2025-12 |
| 创新驱动发展 | 建立内控业务流程 |  | 全部建立 |  | 2025-12 |

**部门预算项目（政策）绩效目标表**

表17

部门名称：盘锦市双台子区民政局 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目(政策)名称 |

|  |
| --- |
| 六十年代精简人员生活补助资金 |

 |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区民政局 | 实施单位 | 盘锦市双台子区民政局本级 |
| 预算资金情况  | 7.50 |
| 总体目标 | 完成我区60年代精简生活补助金及死亡一次性补助金发放工作，使60年代精简人员基本生活得到保障和改善 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 退职人员生活补助发放人数 | >= | 22 | 人 | 2025-12 |
| 补助60年代精简退职职工人数 | = | 15 | 人 | 2025-12 |
| 质量指标 | 各级财政资金到位率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 支付准确率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 时效指标 | 各级财政资金到位及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 60年代精简退职职工生活水平提升 |  | 全部 |  | 2025-12 |
| 提升60年代精简退职职工生活水平 |  | 提升 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 城乡困难群众救助金 |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区民政局 | 实施单位 | 盘锦市双台子区民政局本级 |
| 预算资金情况  | 1,217.10 |
| 总体目标 | 完成全区城市居民最低生活保障金、城市特困人员救助供养、困难群体临时救助金、孤儿救助金及一次性补助金、取暖补贴等困难群体各类救助资金发放工作 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 孤儿纳入保障范围率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 慰问困难家庭数 | >= | 150 | 户 | 2025-12 |
| 质量指标 | 低保对象准确率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 经费支出规范率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 时效指标 | 流浪乞讨人员救助要求当天登记救助率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 成本指标 | 低保补贴标准 | = | 800 | 元/户/月 | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 孤儿集中供养救助标准提升率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 政策知晓率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 其他城市社会救助 |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区民政局 | 实施单位 | 盘锦市双台子区民政局本级 |
| 预算资金情况  | 730.80 |
| 总体目标 | 完成原河南村动迁人员救助工作，使其他城市社会救助人员基本生活得到保障；完成低保户、特困户、孤儿春节走访工作；完成孤儿六一走访工作；完成社会救助协理员工资发放工作；完成社会退休及遗属工资补助发放工作 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 过渡期生活救助总人次 | = | 3000 | 人 | 2025-12 |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 临时救助对象准确率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 时效指标 | 困难群众基本生活救助等费用按时发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 保障及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 成本指标 | 生活救助标准 | = | 500 | 元/人 | 2025-12 |
| 按标准保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 民政事务管理专项业务经费 |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区民政局 | 实施单位 | 盘锦市双台子区民政局本级 |
| 预算资金情况  | 50.00 |
| 总体目标 | 完成各社区社会工作和社会救助服务站建设工作，完成县区镇级界线联检和街路牌的合理与维修工作；完成收养登记工作；完成双台子区康养产业宣传推介、招商等工作，加大老龄事业投入完成我区老龄工作。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区养老服务设施覆盖率 | >= | 50 | % | 2025-12 |
| 社会工作和志愿服务项目数量 | >= | 800 | 个 | 2025-12 |
| 质量指标 | 建立社会救助家庭经济状况核对机制的比例 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 街道养老服务中心覆盖率 | >= | 50 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会工作和志愿服务项目受益人数 | = | 500 | 人 | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 受益群众增长率 | >= | 80 | % | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养老群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 残疾人补贴项目 |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区民政局 | 实施单位 | 盘锦市双台子区民政局本级 |
| 预算资金情况  | 200.00 |
| 总体目标 | 完成我区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的发放工作，做到及时、足额，保障了残疾人的基本生活，逐步提高困残人员的生活质量 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助贫困残疾人家庭 | = | 2000 | 户 | 2025-12 |
| 受益残疾人数 | >= | 3500 | 人 | 2025-12 |
| 质量指标 | 满足残疾人基本生活照料和护理需求 |  | 基本 |  | 2025-12 |
| 残疾人基本生活照料和护理需求满足率 | >= | 95 | % | 2025-12 |
| 成本指标 | 困难残疾人人均补贴标准 | = | 80 | 元/人 | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人对补贴救助政策的知晓率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 提高残疾人家庭幸福指数 |  | 提高 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 老年人福利补贴项目 |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区民政局 | 实施单位 | 盘锦市双台子区民政局本级 |
| 预算资金情况  | 163.80 |
| 总体目标 | 完成双台子区高龄老人、失能半失能老人养老服务补贴工作，完成特困老年人意外伤害参保工作 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 老年人健康管理率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 65岁及以上老年人健康管理服务率 | >= | 50 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 经费足额拨付 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 失能、半失能特困人员集中供养率 | >= | 95 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人健康管理达标率 | >= | 95 | % | 2025-12 |
| 提高老人生活幸福感 |  | 提升 |  | 2025-12 |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区民政局 | 实施单位 | 盘锦市双台子区民政局本级 |
| 预算资金情况  | 163.80 |
| 总体目标 | 完成双台子区高龄老人、失能半失能老人养老服务补贴工作，完成特困老年人意外伤害参保工作 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 老年人健康管理率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 65岁及以上老年人健康管理服务率 | >= | 50 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 经费足额拨付 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 失能、半失能特困人员集中供养率 | >= | 95 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人健康管理达标率 | >= | 95 | % | 2025-12 |
| 提高老人生活幸福感 |  | 提升 |  | 2025-12 |

**部门管理专项资金预算表**

表18

部门名称：盘锦市双台子区民政局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |